

## 广州万惠金控科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 9 月 16 日

2. 会议召开地点：广州市天河区体育西路 153 号新天河大厦 6 楼  
公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈宝国

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 158,221,083 股，占公司股份总数的 94.40%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《广州万惠金控科技股份有限公司募集资金使用管理办法》

1. 议案表决结果：

同意股数 158,221,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州万惠金控科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 19 日